

No.	ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE										No. Clave	
	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma		
	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
	Modificación de la necesidad de la Entidad											
	Probabilidad											
	Impacto											
	Valoración del riesgo											
	Categoría											
	¿A qué se le asigna?											
	Trámites/Correos Implementados											
	Impacto después del tratamiento											
	Calificación											
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
	Monitoreo y revisión											
	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
	Periodicidad ¿Cuándo?											
1	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
2	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
3	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
4	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
5	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
6	Modificación de la necesidad de la Entidad											
7	Probabilidad											
8	Impacto											
9	Valoración del riesgo											
10	Categoría											
11	¿A qué se le asigna?											
12	Trámites/Correos Implementados											
13	Impacto después del tratamiento											
14	Calificación											
15	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
16	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
17	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
18	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
19	Monitoreo y revisión											
20	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
21	Periodicidad ¿Cuándo?											
22	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
23	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
24	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
25	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
26	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
27	Modificación de la necesidad de la Entidad											
28	Probabilidad											
29	Impacto											
30	Valoración del riesgo											
31	Categoría											
32	¿A qué se le asigna?											
33	Trámites/Correos Implementados											
34	Impacto después del tratamiento											
35	Calificación											
36	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
37	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
38	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
39	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
40	Monitoreo y revisión											
41	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
42	Periodicidad ¿Cuándo?											
43	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
44	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
45	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
46	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
47	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
48	Modificación de la necesidad de la Entidad											
49	Probabilidad											
50	Impacto											
51	Valoración del riesgo											
52	Categoría											
53	¿A qué se le asigna?											
54	Trámites/Correos Implementados											
55	Impacto después del tratamiento											
56	Calificación											
57	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
58	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
59	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
60	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
61	Monitoreo y revisión											
62	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
63	Periodicidad ¿Cuándo?											
64	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
65	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
66	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
67	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
68	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
69	Modificación de la necesidad de la Entidad											
70	Probabilidad											
71	Impacto											
72	Valoración del riesgo											
73	Categoría											
74	¿A qué se le asigna?											
75	Trámites/Correos Implementados											
76	Impacto después del tratamiento											
77	Calificación											
78	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
79	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
80	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
81	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
82	Monitoreo y revisión											
83	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
84	Periodicidad ¿Cuándo?											
85	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
86	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
87	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
88	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
89	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
90	Modificación de la necesidad de la Entidad											
91	Probabilidad											
92	Impacto											
93	Valoración del riesgo											
94	Categoría											
95	¿A qué se le asigna?											
96	Trámites/Correos Implementados											
97	Impacto después del tratamiento											
98	Calificación											
99	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
100	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
101	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
102	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
103	Monitoreo y revisión											
104	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
105	Periodicidad ¿Cuándo?											
106	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
107	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
108	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
109	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
110	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
111	Modificación de la necesidad de la Entidad											
112	Probabilidad											
113	Impacto											
114	Valoración del riesgo											
115	Categoría											
116	¿A qué se le asigna?											
117	Trámites/Correos Implementados											
118	Impacto después del tratamiento											
119	Calificación											
120	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
121	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
122	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
123	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
124	Monitoreo y revisión											
125	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
126	Periodicidad ¿Cuándo?											
127	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
128	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
129	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
130	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
131	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
132	Modificación de la necesidad de la Entidad											
133	Probabilidad											
134	Impacto											
135	Valoración del riesgo											
136	Categoría											
137	¿A qué se le asigna?											
138	Trámites/Correos Implementados											
139	Impacto después del tratamiento											
140	Calificación											
141	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
142	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
143	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
144	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
145	Monitoreo y revisión											
146	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
147	Periodicidad ¿Cuándo?											
148	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
149	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
150	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
151	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
152	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
153	Modificación de la necesidad de la Entidad											
154	Probabilidad											
155	Impacto											
156	Valoración del riesgo											
157	Categoría											
158	¿A qué se le asigna?											
159	Trámites/Correos Implementados											
160	Impacto después del tratamiento											
161	Calificación											
162	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
163	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
164	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
165	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
166	Monitoreo y revisión											
167	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
168	Periodicidad ¿Cuándo?											
169	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
170	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
171	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
172	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
173	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
174	Modificación de la necesidad de la Entidad											
175	Probabilidad											
176	Impacto											
177	Valoración del riesgo											
178	Categoría											
179	¿A qué se le asigna?											
180	Trámites/Correos Implementados											
181	Impacto después del tratamiento											
182	Calificación											
183	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
184	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
185	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
186	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
187	Monitoreo y revisión											
188	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
189	Periodicidad ¿Cuándo?											
190	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
191	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
192	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
193	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
194	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
195	Modificación de la necesidad de la Entidad											
196	Probabilidad											
197	Impacto											
198	Valoración del riesgo											
199	Categoría											
200	¿A qué se le asigna?											
201	Trámites/Correos Implementados											
202	Impacto después del tratamiento											
203	Calificación											
204	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
205	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
206	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
207	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
208	Monitoreo y revisión											
209	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
210	Periodicidad ¿Cuándo?											
211	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
212	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
213	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
214	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
215	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
216	Modificación de la necesidad de la Entidad											
217	Probabilidad											
218	Impacto											
219	Valoración del riesgo											
220	Categoría											
221	¿A qué se le asigna?											
222	Trámites/Correos Implementados											
223	Impacto después del tratamiento											
224	Calificación											
225	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
226	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
227	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
228	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
229	Monitoreo y revisión											
230	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
231	Periodicidad ¿Cuándo?											
232	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
233	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
234	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
235	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
236	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
237	Modificación de la necesidad de la Entidad											
238	Probabilidad											
239	Impacto											
240	Valoración del riesgo											
241	Categoría											
242	¿A qué se le asigna?											
243	Trámites/Correos Implementados											
244	Impacto después del tratamiento											
245	Calificación											
246	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
247	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
248	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
249	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
250	Monitoreo y revisión											
251	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
252	Periodicidad ¿Cuándo?											
253	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
254	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
255	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación		
256	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional		
257	Descripción del evento (¿cómo se puede evitar?)											
258	Modificación de la necesidad de la Entidad											
259	Probabilidad											
260	Impacto											
261	Valoración del riesgo											
262	Categoría											
263	¿A qué se le asigna?											
264	Trámites/Correos Implementados											
265	Impacto después del tratamiento											
266	Calificación											
267	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?											
268	Personas responsables por el cumplimiento del contrato											
269	Fecha estimada de que se inicia el tratamiento											
270	Fecha estimada de que se completa el tratamiento											
271	Monitoreo y revisión											
272	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
273	Periodicidad ¿Cuándo?											
274	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General		
275	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno		
276	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación	Planificación							